

OPERADORA LOGISTICA DE TRANSPORTE Y COMERCIO

OPERLOGINEX CIA. LTDA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE OPERLOGINEX CIA. LTDA

En Quito, a los treinta días del mes de abril del dos mil doce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas Calle Gabriel García S1-168 en el sector de Pomasqui., de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores HERNANDEZ HERNANDEZ PAUL FERNANDO y HERNANDEZ HERNANDEZ VIRGILIO HERMEL, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 Y LA ADOPCION DE LAS NIIFS**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señor Paul Hernández y como Secretaria actúa la señorita Karina Vallejos.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2.012; y a conocer el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar el balances correspondientes al año 2012
2. Aprobar la Adopción por primera vez las NIIFS
3. Aprobar el informe del Gerente General.

OPERADORA LOGISTICA DE TRANSPORTE Y COMERCIO

OPERLOGINEX CIA. LTDA

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

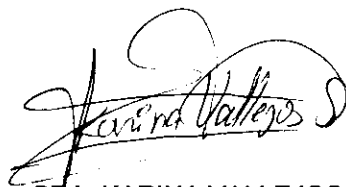
Para constancia firman:



SR. PAUL HERNANDEZ HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



SR. VIRGILIO HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SRA. KARINA VALLEJOS S.
SECRETARIA